



**BIDV**

**NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

Số: 1157/BIDV-TKHĐQT  
(CBTT Nghị quyết thông qua  
giao dịch với bên có liên quan)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

<b>SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH</b>	
<b>ĐẾN</b>	Số: 12321
	Ngày: 14/1/19
	Chuyển: N.T. H
	Lưu hồ sơ số:

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.**

Công ty: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Trụ sở chính: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 2220 5544

Fax: (84-24) 2220 0399

Người thực hiện công bố thông tin: **Quách Hùng Hiệp** - Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 22201162 Di động: 0913253894

Fax: (84-24) 2222 5329

Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/3/2019, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 233/NQ-BIDV thông qua nội dung giao dịch và khối lượng giao dịch tối đa với Ngân hàng liên doanh Lào Việt, Nhân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam xin được công bố thông tin tới quý cơ quan và các cổ đông. Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận: (3)

- Như trên;

- Lưu KDV&TT, TKHĐQT, VP.



**Quách Hùng Hiệp**





## NGHỊ QUYẾT

V/v: *Thông qua nội dung giao dịch và khối lượng giao dịch tối đa với Ngân hàng liên doanh Việt Nga, Ngân hàng liên doanh Lào Việt, Ngân hàng đầu tư và phát triển Campuchia*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Khoản 10 Điều 63 Luật các TCTD và khoản 1 Điều 74 Điều lệ BIDV ;
- Quy định về phân cấp ủy quyền trong hoạt động kinh doanh vốn và tiền tệ tại Quyết định số 1865/QĐ-BIDV ngày 06/12/2018;
- Đăng ký nhu cầu giao dịch của các đối tác VRB, BIDC và Lào Việt Bank;
- Trên cơ sở ý kiến của các Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Biên bản tổng hợp ý kiến số ...48.../BB-HĐQT ngày ...27.../03/2019;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua:

- (i) Nội dung giao dịch với đối tác Ngân hàng liên doanh Việt Nga (VRB), Ngân hàng liên doanh Lào Việt (LVB) và Ngân hàng đầu tư và phát triển Campuchia BIDC (bao gồm BIDC.HO, BIDC.HCM và BIDC.HN) trong hoạt động giao dịch FX tín chấp không gồm swap, FX tín chấp swap và nhận/đầu tư tiền gửi tín chấp theo mẫu hợp đồng giao dịch cụ thể tại các phụ lục 1, 2 và 3 đính kèm
- (ii) Phê duyệt khối lượng giao dịch tối đa (doanh số giao dịch) đến 30/06/2019 với các đối tác như sau:
  - Đối với VRB:
    - + Giao dịch FX tín chấp không gồm swap (bao gồm giao ngay, kỳ hạn đến 3 tháng) : 20 triệu USD quy đổi (bao gồm USD và các loại ngoại tệ khác).
    - + Giao dịch FX tín chấp swap (kỳ hạn đến 3 tháng) : 200 triệu USD quy đổi
    - + Giao dịch nhận/đầu tư tiền gửi tín chấp (kỳ hạn đến 1 tháng): 600 triệu USD quy đổi



- Đối với BIDC:
    - + Giao dịch FX không gồm swap (bao gồm giao ngay, kỳ hạn đến 3 tháng): 25 triệu USD quy đổi (bao gồm USD và các loại ngoại tệ khác).
  - Đối với LVB:
    - + Giao dịch FX không gồm swap (bao gồm giao ngay, kỳ hạn đến 3 tháng): 80 triệu USD quy đổi (bao gồm USD và các loại ngoại tệ khác)
- (iii) Giao Ban KDV&TT thực hiện thỏa thuận các nội dung khác với đối tác theo mẫu hợp đồng tại phụ lục đính kèm tuân thủ quy định về phân cấp ủy quyền trong hoạt động KDV&TT.

**Điều 2:** Giao Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

**Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng quản trị, Giám đốc Ban KDV&TT và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận: (2)

- Chủ tịch HĐQT;
- Các UV.HĐQT;
- P.TGD phụ trách BĐH;
- PTGD Quách Hùng Hiệp;
- Ban Kiểm soát;
- Các Ban: Ban GS&TT, KT&GS, KDV&TT;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Đức Tú